

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA APALETO S.A.**

Reunión el 14 de abril del 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del 2020, a las 10:30 horas, en la oficina situada en el Centro Comercial Albán Borja oficina 111, se reúnen los accionistas de la compañía APALETO S.A. En adelante la "Compañía" de acuerdo al siguiente detalle:

Accionistas	Capital Pagado US \$	Porcentaje %
Aparicio Plaza Plaza	200,00	100,00
Total	200,00	100%

Preside la sesión el Sr. Juan Marcelo Yagual Morales y actúa como secretario Ad-Hoc de la Junta General el Sr Jorge Estuardo Armas Espinoza Loor quienes encontrarse presentes aceptan las designaciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social que es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, sin previas convocatorias por tratarse de una Junta y en la que se tratara y resolverá los puntos que forman el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, correspondientes al año 2019.**

El secretario Ad-Hoc informa que se encuentran completo el quorum reglamentario por lo cual el presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía declara formalmente instada la Junta General Ordinaria de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el único orden del día acordado.

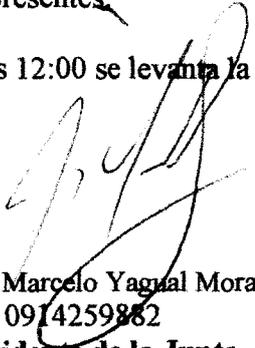
La Junta General de accionistas, luego de un intercambio de opiniones, resuelve por unanimidad al no haber votos en contra no abstenciones lo siguiente:

1. Aprobación del Balance General al ejercicio económico 2019.

Se procede a la votación. El accionista resuelven por unanimidad, la Aprobacion del Balance General económico 2019.

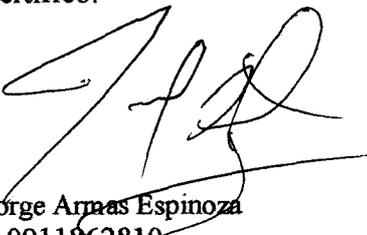
Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en fe de lo cual es suscrita por todos los presentes.

A las 12:00 se levanta la sesión.



Juan Marcelo Yagual Morales
C.I. 091425982
Presidente de la Junta

Lo certifico.-



Sr. Jorge Armas Espinoza
C.I. 0911862810
Secretario AD-HOD de la Junta